

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-034

## 凯龙高科技股份有限公司

### 关于全资子公司设立完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于公司长远战略规划及经营发展需要，凯龙高科技股份有限公司（以下“公司”或“凯龙高科”）以自有资金对外设立全资子公司宁波巨霖创业投资有限公司（以下简称“巨霖创投”）。近日，巨霖创投已完成工商登记注册，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。现将具体情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

基于长远战略规划及经营发展需要的考虑，为更好地把握战略性投资机会，完善产业布局，发掘和培育优质资产标的，公司以自有资金设立了全资子公司巨霖创投，主要从事创业投资。巨霖创投将纳入公司合并报表范围内。

##### （二）审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、全资子公司基本信息

- 公司名称：宁波巨霖创业投资有限公司
- 统一社会信用代码：91330206MADH694X9L
- 注册资本：伍佰万元整
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：臧志成

6、成立日期：2024年4月18日

7、注册地址：浙江省宁波保税区兴业一路1号323-22

8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）设立子公司的目的及影响

本次公司投资设立全资子公司是基于整体战略规划、业务经营需要做出的慎重决策，旨在搭建投资平台，发掘和培育优质资产标的，助力公司进一步完善产业布局，通过产业链的战略合作与投资协同，提升产业布局的前瞻性、延展性、灵活性和完整性，提升公司综合竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### （二）存在的风险

本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将密切关注宏观政策及行业动向，不断适应市场变化，对全资子公司规范管理运作，积极有效防范和降低风险，争取获得合理的投资回报，为公司及全体股东创造价值。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

1、宁波巨霖创业投资有限公司营业执照。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024年4月25日